



# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005  
Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000  
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076  
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

CNPJ: 07.420.592/0001-40

ENDEREÇO E CEP: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sebastião Florêncio Pereira Junior

CPF: 001.896.308-09

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO de Atividade na Área de Assistência Social, com finalidade de Acolhimento Institucional Temporário para pessoa adulta, do sexo Masculino, Feminino e Famílias, em situação de Rua nas modalidades: Casa de Passagem 15 usuários e Acolhimento Institucional 15 usuários.

EXERCÍCIO: 2023

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO e FEVEREIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

C/C: 101.103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº05/2021 - Aditivo nº 3	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 326.550,00

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 27.212,50	05/01/2023	550.189.000.050.016	R\$ 27.212,50
01/02/2023	R\$ 27.212,50	01/02/2023	266.004.732	R\$ 27.212,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.425,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil JANEIRO	R\$ 2,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil FEVEREIRO	R\$ 8,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 54.435,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 26.176,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 80.612,28



# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 44.605,85	---	R\$ 44.605,85	R\$ 44.605,85	---
Recursos humanos (FGTS / INSS / Darf)	R\$ 9.559,89	---	R\$ 9.559,89	R\$ 9.559,89	
Genero Alimenticio	R\$ 384,30	---	R\$ 384,30	R\$ 384,30	
Materiais de Consumo	R\$ 120,00	---	R\$ 120,00	R\$ 120,00	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 176,18	---	R\$ 176,18	R\$ 176,18	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 8,40		R\$ 8,40	R\$ 8,40	
Devolução de Recursos de Doação PIX -CNPJ para Conta Vinculada a Recurso Próprio	R\$ 25.700,00		R\$ 25.700,00	R\$ 25.700,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.554,62</b>	---	<b>R\$ 80.554,62</b>	<b>R\$ 80.554,62</b>	---

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.612,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.554,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 57,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 57,66



# **COMUNIDADE CASA DE MARIA**

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas , comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneiras, 10 de Março de 2023

## **Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:**

### **Dirigentes**

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

### **Membros do Conselho Fiscal**

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Burghi Barboza Frascareli



# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2023					
JANEIRO E FEVEREIRO					
RECURSO MUNICIPAL					
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)	
05/01/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 08/12/2022	Tarifas Bancárias	R\$ 52,50	ressarcimento em 10/02/2023
31/01/2022	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 08/12/2022	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50	ressarcimento em 09/03/2023
06/01/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 19.358,54	Recursos Humanos		
06/01/2022	holerite	Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.437,78	
		Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor Folguista - Abrigo	R\$ 1.130,50	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.543,94	
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.110,00	
		Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.120,62	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.110,00	
		Dom Eliton Candido Guesso	Recursos Humanos - Cuidador manhã	R\$ 526,37	
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.110,00	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.590,80	
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.848,20	
		Claudnice Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 555,00	
		Keli Leonel	Recursos Humanos - aux Escritório	R\$ 1.476,00	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.689,33	
Nadir de Campos	Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 1.110,00			
06/01/2022	Guia	FGTS	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.908,58	
09/01/2023	holerite	Folha de Pagamento: Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.408,01	
09/01/2023	holerite	Folha de Pagamento: Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 626,58	
12/01/2023	Guia	FGTS	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 37,00	
13/01/2023	Guia	INSS	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.946,96	
13/01/2023	Guia	Darf Mensal - 8301	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 248,65	
13/01/2023	Guia	Darf Sobre Salario - 0561	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 148,89	
17/01/2023	holerite	Folha de Pagamento: Joice Guedes Favero	Recursos Humanos - Cuidadora	R\$ 375,92	
17/01/2023	NF 41	Rafael dela Coleta Naclil	Material de Consumo	R\$ 120,00	
17/01/2023	extrato	Tarifa PIX Enviado - Ocorrencia 17/01/2023	Despesas Bancárias	R\$ 1,18	ressarcimento em 09/03/2023
30/01/2023	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 06/01/2023	Tarifas Bancárias	R\$ 49,00	ressarcimento em 09/03/2023
31/01/2023	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 09/01/2023	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50	ressarcimento em 09/03/2023
31/01/2023	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 09/01/2023	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50	ressarcimento em 09/03/2023
31/01/2023	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 17/01/2023	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50	ressarcimento em 09/03/2023
31/01/2023	Extrato	IR sobre Resgate Aplicação RENDE FACIL	Tarifas Bancárias	R\$ 0,05	ressarcimento em 09/03/2023
31/01/2023	Extrato	IOF sobre Resgate Aplicação RENDE FACIL	Tarifas Bancárias	R\$ 1,81	ressarcimento em 09/03/2023
			Total Despesas Janeiro	R\$ 27.297,68	



# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

01/02/2023	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 2.848,20
07/02/2023	boleto	FGTS	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.170,17
08/02/2023	Holerite	Complemento de Folha de Pagamento	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 4,82
08/02/2023	holerite	Folhas de Pagamentos - <b>R\$ 19.983,78</b>	Recursos Humanos	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.696,85
		Claudence Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 1.025,27
		Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.537,78
		Dom Elton Candido Guesso	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 607,42
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.292,08
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.483,91
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.439,13
		Keli Leonel	Recursos Humanos - aux Escritório	R\$ 1.477,35
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.292,08
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.110,00
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 479,13
		Nadir de Campos	Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 1.259,26
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.694,58
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidador manhã	R\$ 1.483,77
Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor Folguista - Abrigo	R\$ 1.105,17		

16/02/2023	NF 43513	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 384,30	
17/02/2023	Boleto	INSS	Recursos Humanos - Encargos	R\$ 2.099,63	
28/02/2023	Justificativa	Trasferência enviada - Doação Recurso Pessoa Fisica para Conta vinculada A recurso proprio	Devolução para Conta vinculada a Recurso Proprio	R\$ 25.700,00	
28/02/2023	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 01/02/2023	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50	ressarcimento em 09/03/2023
28/02/2023	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 08/02/2023	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50	ressarcimento em 09/03/2023
28/02/2023	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 08/02/2023	Tarifas Bancárias	R\$ 52,50	ressarcimento em 09/03/2023
28/02/2023	Extrato	IR sobre Resgate Aplicação RENDE FACIL	Tarifas Bancárias	R\$ 0,50	ressarcimento em 09/03/2023
28/02/2023	Extrato	IOF sobre Resgate Aplicação RENDE FACIL	Tarifas Bancárias	R\$ 6,04	ressarcimento em 09/03/2023
			Total Despesas Fevereiro	R\$ 53.256,94	
		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo nº 3	Total Janeiro e Fevereiro	R\$ 80.554,62	